

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, COM DATA DE EMISSAO: 07/11/2025, NO VALOR DE 1.203,00 FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO		NF-e Nº 00090967 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS)	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI
RUA PREFEITO GIL DINIZ 121 -
ARCADIA
CONTAGEM - MG CEP: 32.041-290

Fone/Fax: (31)3398-3631
www.dhel.com.br
contato@dhel.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 00090967
SÉRIE:1
Folha: 1/2



CHAVE DE ACESSO
3125.1109.4540.1400.0150.5500.1000.0909.6711.9397.0494

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.rfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131257057426571 07/11/2025 11:32:43-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010654870004	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 09.454.014/0001-50
-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS - 0001411		17.359.415/0001-59	07/11/2025

ENDEREÇO RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170	BAIRRO/DISTRITO RESSACA	CEP 32.113-460	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07/11/2025
--	----------------------------	-------------------	-------------------------------------

MUNICÍPIO CONTAGEM	FONE/FAX (31)3352-3855	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
-----------------------	---------------------------	----------	------------------------------	-----------------------

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
0000090967	17/11/2025	1.203,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 249,00	VALOR DO ICMS 44,82	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.203,00
---------------------------	-----------------------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------------------

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR FCP	VALOR TOTAL DA NOTA 1.203,00
----------------	-----------------	----------	----------------------------	----------------------	-----------	---------------------------------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT 0	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL O DESTINATÁRIO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPECIE DIVERSOS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTAS IPI ICMS
479	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN ESFREBOM 9410	68053090	060	5.405	UN	15,000	1,5000	22,50			0,00	
496	DETERGENTE LIQ YPÊ NEUTRO/CLEAR 5L	34025000	060	5.405	BA	1,000	31,0000	31,00			0,00	
579	SABONETE LUX 85G	34011190	060	5.405	UN	10,000	2,9000	29,00			0,00	
700	AGUA SANITARIA DULAR/MAIS 5L	28289019	060	5.405	UN	4,000	12,0000	48,00			0,00	
809	PANO LIMP.INTEXTIL CRU 12 BATIDAS 50X80CM	63071000	000	5.102	UN	4,000	3,5000	14,00	14,00	2,52	0,00	18,00
1979	SACO LIXO RAFISA PRETO P108 C/100 PESADO	39232190	060	5.405	PCT	1,000	89,0000	89,00			0,00	
2416	LIMPA ALUMINIO FERROZ 5L	34029039	060	5.405	BB	1,000	23,0000	23,00			0,00	
3536	SABONETE LIQ.PREMISSE E.DOCE SOFT BCO 5L	34012010	060	5.405	BB	1,000	45,0000	45,00			0,00	
4340	PRENDEDOR DE ROUPAS TALGE MADEIRA C/12	44219900	000	5.102	PCT	10,000	3,3000	33,00	33,00	5,94	0,00	18,00
5343	LOÇÃO HIDRATANTE CORPORAL 200ML	33072090	060	5.405	UN	3,000	21,9000	65,70			0,00	
6118	SABONETE LIQ ONLY ERVA DOCE PEROLADO 2L	34013000	060	5.405	UN	1,000	23,0000	23,00			0,00	
7241	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC 5LT	38099190	060	5.405	UN	5,000	19,0000	95,00			0,00	
8339	SABONETEIRA PREMISSE VELOX 800ML C/RES BRANCA	39259090	000	5.102	UN	1,000	50,0000	50,00	50,00	9,00	0,00	18,00
8392	PAPEL TOALHA COZINHA ELEGANTE C/2 ROLOS	48189090	060	5.405	PCT	2,000	6,5000	13,00			0,00	
8400	SABÃO EM PO TIXAN 1,6KG	34025000	060	5.405	UN	5,000	24,0000	120,00			0,00	
8511	SABÃO EM BARRA MINUANO NEUTRO 180G C/5	34011900	000	5.102	PCT	2,000	12,0000	24,00	24,00	4,32	0,00	18,00
8960	PEDRA SANITARIA LIPEX 25G	38089919	000	5.102	UN	10,000	3,5000	35,00	35,00	6,30	0,00	18,00
9060	SHAMPOO TOKBOOTHANICO 1,9L	33051000	060	5.405	UN	3,000	26,0000	78,00			0,00	
9079	PAPEL TOALHA INT PAPIER 23X21 100% C/1000	48182000	060	5.405	PCT	2,000	21,5000	43,00			0,00	

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI

PRESTADO E/OU MATERIAL

RESERVADO AO FISCO

FORNECIDO POR

MG 10659511

INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO TC:014/2022 N/Ped: 1 - 234447 Valor Aproximado Tributos: R\$ 190,45 Federal R\$ 32,00 Estadual Fonte: IBPT



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DHEL DISTRIBUIDORA
EIRELI
 RUA PREFEITO GIL DINIZ 121 -
 ARCADIA
 CONTAGEM - MG CEP: 32.041-290

Fone/Fax: (31) 3398-3631
 www.dhel.com.br
 contato@dhel.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 00090967
SÉRIE: 1
Folha: 2/2



1
 CHAVE DE ACESSO
 3125.1109.4540.1400.0150.5500.1000.0909.6711.9397.0494

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.rfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131257057426571 07/11/2025 11:32:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0010654870004

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.454.014/0001-50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTAS	
												IPI	ICMS
9408	MULTIUSO Q-OTIMO LAVANDA 500ML	34029039	060	5.405	UN	11,000	3,8000	41,80			0,00		
9714	DESINFETANTE FERROZ FLORAL 5LTS	38089419	000	5.102	BB	1,000	13,0000	13,00	13,00	2,34	0,00		18,00
9798	CREME DENTAL COLGATE 90GRS	33061000	060	5.405	UN	10,000	6,5000	65,00			0,00		
9972	CONDICIONADOR TOKBOTHANICO 1,9L	33059000	060	5.405	UN	3,000	26,0000	78,00			0,00		
11799	DISPENSER PREMISSE VELOX P/PAPEL TOALHA BCO	39259090	000	5.102	UN	1,000	55,0000	55,00	55,00	9,90	0,00		18,00
11972	VASSOURA PIAÇAÇA PREFERIDA N°3	96031000	000	5.102	UN	1,000	25,0000	25,00	25,00	4,50	0,00		18,00
12226	PAPEL HIGIENICO PALOMA FS 60MTS C/12	48181000	060	5.405	UN	2,000	22,0000	44,00			0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Handwritten signature: V85
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59
Nome:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Conta de débito:	01532 1292 000578230202-6

Representação numérica do código de barras:	23792.88703 90007.702658 57001.280502 5 12680000120300
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DHELL DISTRIBUIDORA
Nome/Razão Social:	DHELL DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ:	09.454.014/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUIy O ESPIRITA LAR DE MARCOS
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59

Data do Vencimento:	17/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	17/11/2025
Valor Nominal do Bolet	1.203,00
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.203,00
Valor Pago (R\$):	1.203,00
Identificação do Pagamento:	NFE 2025 90967 DHEL DISTR

Data/hora da operação:	17/11/2025 13:42:06
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	55705553991
Chave de segurança:	TCTZ26C9CPN58SYY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

186
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS



Bradesco

237-2

23792.88703 90007.702658 57001.280502 5 12680000120300

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO.

Vencimento
17/11/2025

Beneficiário
DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50

Agência / Cod. Beneficiário:
2887-8/0012805-8

Data do Documento
07/11/2025

Número do Documento
0000090967 - 1/1

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data de Processamento
07/11/2025

Nosso Número
09/00077026557-9

Uso do Banco

CIP

Carteira
09

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
1.203,00

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.

(-) Desconto

JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$

(-) Outras Deduções

COBRAR MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO.

(+) Mora / Multa / Juros

PROTESTO AUTOMÁTICO EM 5 DIAS

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 001411 - INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS
RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170 - RESSACA - CONTAGEM - MG
CEP: 32.113-460

CNPJ/CPF: 17.359.415/0001-59

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



PRESTADO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO
17/11/2025
MG10659511

187
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

ORÇAMENTO



DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

RUA PREFEITO GIL DINIZ, 121 - - Bairro: ARCADIA
Cidade: CONTAGEM/MG - CEP:32.041-290 - Fone: (31)3398-3631 / (31)3398-3631
Cnpj:09.454.014/0001-50 Inscrição Estadual:0010654870004

Número: 052629

Validade: 19/11/2025

Cliente: INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS CNPJ: 17.359.415/0001-59 IE: ISENTA
Endereço: RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170 Bairro: RESSACA
Cidade: CONTAGEM UF: MG CEP: 32.113-460
Telefone: (31)3352-3855 / () - Tipo Frete: 0 - POR CONTA DO EMITENTE

Item	Produto	Descrição	Unidade	NCM	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	8400	SABÃO EM PO TIXAN 1,6KG	UNIDADE	34025000	5,000	24,0000	120,00
2	700	AGUA SANITARIA DULAR/MAIS 5L	UNIDADE	28289019	4,000	12,0000	48,00
3	9408	MULTIUSO Q-OTIMO LAVANDA 500ML	UNIDADE	34029039	11,000	3,8000	41,80
4	479	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN ESFREBOM 9410	UNIDADE	68053090	15,000	1,5000	22,50
5	9079	PAPEL TOALHA INT PAPIER 23X21 100% C/1000	PACOTE	48182000	2,000	21,5000	43,00
6	8511	SABÃO EM BARRA MINUANO NEUTRO 180G C/5	PACOTE	34011900	2,000	12,0000	24,00
7	496	DETERGENTE LIQ YPÊ NEUTRO/CLEAR 5L	BOMBONA	34025000	1,000	31,0000	31,00
8	9714	DESINFETANTE FERROZ FLORAL 5LTS	BOMBONA	38089419	1,000	13,0000	13,00
9	9060	SHAMPOO TOKBOTHANICO 1,9L	UNIDADE	33051000	3,000	26,0000	78,00
10	9972	CONDICIONADOR TOKBOTHANICO 1,9L	UNIDADE	33059000	3,000	26,0000	78,00
11	9798	CREME DENTAL COLGATE 90GRS	UNIDADE	33061000	10,000	6,5000	65,00
12	579	SABONETE LUX 85G	UNIDADE	34011190	10,000	2,9000	29,00
13	12226	PAPEL HIGIENICO PALOMA FS 60MTS C/12	UNIDADE	48181000	2,000	22,0000	44,00
14	5343	LOÇÃO HIDRATANTE CORPORAL 200ML	UNIDADE	33072090	3,000	21,9000	65,70
15	2416	LIMPA ALUMINIO FERROZ 5L	BOMBONA	34029039	1,000	23,0000	23,00
16	1979	SACO LIXO RAFISA PRETO P108 C/100 PESADO	PACOTE	39232190	1,000	89,0000	89,00
17	8960	PEDRA SANITARIA LIPEX 25G	UNIDADE	38089919	10,000	3,5000	35,00
18	11972	VASSOURA PIAÇAVA PREFERIDA N°3	UNIDADE	96031000	1,000	25,0000	25,00
19	8392	PAPEL TOALHA COZINHA ELEGANTE C/2 ROLOS	PACOTE	48189090	2,000	6,5000	13,00
20	809	PANO LIMP.INTEXTIL CRU 12 BATIDAS 50X80CM	UNIDADE	63071000	4,000	3,5000	14,00
21	11799	DISPENSER PREMISSE VELOX P/PAPEL TOALHA BCO	UNIDADE	39259090	1,000	55,0000	55,00
23	4340	PRENDEDOR DE ROUPAS TALGE MADEIRA C/12	PACOTE	44219900	10,000	3,3000	33,00
24	8339	SABONETEIRA PREMISSE VELOX 800ML C/RES BRANCA	UNIDADE	39259090	1,000	50,0000	50,00
25	6118	SABONETE LIQ ONLY ERVA DOCE PEROLADO 2L	UNIDADE	34013000	1,000	23,0000	23,00
26	3536	SABONETE LIQ.PREMISSE E.DOCE SOFT BCO 5L	BOMBONA	34012010	1,000	45,0000	45,00
27	7241	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC 5LT	UNIDADE	38099190	5,000	19,0000	95,00

Forma Pcto:BOLETO Condição Pcto: 7 DIAS Emissao: 04/11/2025 Total: 1.203,00

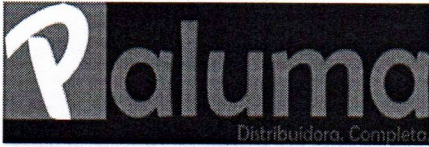
Qtde Volumes: 110,000 Frete: 0,000 Peso: 110,000 Volume(m³): 4,000

Vendedor: SABRINA

Observações

TC:014/2022

09.454.014/0001-50
DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI
Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121
Bairro Fonte Grande - CEP: 32.041-290
CONTAGEM - MG
INST. ESPIRITA LAR MARCOS



PLM Atacado de Suprimentos para Escritorio LTDA.
Cnpj: 06.338.304/0001-40
Endereço: Rua Ubari ,N° 11 -Bairro Nova Suissa- BH
Telefone : 31 2555-0700

- * Cliente : Instituição Espirita Lar de Marcos
- * Endereço : Rua Carlos Pinheiro Chagas,170 - Ressaca / Contagem - MG
- * Data do Orçamento: 04/11/2025
- * Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	1	SABONETE LIQ.ERVA DOCE 5L	48,00	48,00
2	1	DETERGENTE YPÊ 5L	33,50	33,50
3	1	SABONETEIRA C/RESERVATORIO 800ML	55,00	55,00
4	4	AGUA SANITARIA 5L	15,00	60,00
5	1	SABONETE LIQ.ONLY 2L	24,90	24,90
6	3	SHAMPOO 2L	28,00	84,00
7	3	CONDICIONADOR 2L	28,00	84,00
8	3	CRÈME CORPORAL 200ML	22,00	66,00
9	1	VASSOURA PIAÇAVA SÃO GERALDO 3	25,90	25,90
10	5	AMACIANTE 5L	21,00	105,00
11	1	PORTA PAPEL TOALHA BRANCO	55,00	55,00
12	10	PEDRA SANITARIA NOVO FRESCOR 25G	3,99	39,90
13	11	MULTI USO UAU 500ML	5,99	65,89
14	2	SABÃO EM BARRA YPE C/5 -180G	15,20	30,40
15	1	DESINFETANTE FLORAL 5L	13,90	13,90
16	2	PAPEL TOALHA WHITE PREMIUM 1000FLS	22,00	44,00
17	10	SABONETE ALBANY 90G	3,50	35,00
18	2	PAPEL HIG.PALOMA C/12 RLS - 60MTS	23,98	47,96
19	1	SACO DE LIXO PRETO 100L C/100 - REFORÇ	95,00	95,00
20	2	PAPEL TOALHA SNOB C/2	8,31	16,62
21	10	CREME DENTAL COLGATE 90G	7,29	72,90
22	1	LIMPA ALUMINIO 5L	25,00	25,00
23	5	TIXAN EM PO 1,6KG	24,98	124,90
24	15	ESPONJA DUPLA FACE	1,59	23,85
25	4	PANO DE CHÃO CRU 60X80CM	3,99	15,96
26	10	PREGADOR TALGE C/12 MADEIRA	5,00	50,00
				-
			Total	1.342,58

06.338.304/0001-40

PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS
PARA ESCRITÓRIO LTDA
RUA UBARI, N° 11 - LOJA 3
NOVA SUISSA - CEP- 30421-210
BELO HORIZONTE - MG

Marcelo Lemos dos Santos

189
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA. (UNID. CARLOS PRATES)

CNPJ: 17.498.163/0001-49 – Telefone: (31) 3312-1717

E-MAIL: disttriangulolta@disttriangulolta.com.br

Rua Santa Quitéria, 634 - Carlos Prates – BH

PRODUTOS	UNID.	P. UNIT.	TOTAL
AGUA SANITARIA YPE 5L	4	14,21	56,84
SABÃO EM BARRA MINUANO 5X180GRS	2	15,00	30,00
DETERGENTE LIMPOL 5L	1	33,90	33,90
SABONETE LIQUIDO 2L	1	25,00	25,00
PANO DE CHÃO 14 BATIDAS CRU	4	4,20	16,80
AMACIANTE YPE 5L	5	23,00	115,00
SHAMPOO 5L	1	79,90	79,90
CREME DENTAL SORRISO 90GRS	10	7,90	79,00
DESINFETANTE 5LTS	1	14,50	14,50
SACO PARA LIXO 100LTS C/100 - PRETO	1	95,00	95,00
CONDICIONADOR 5L	1	79,90	79,90
SABONETE LUX 85GRS	10	3,39	33,90
PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/12 ROLOS - 60MTS	2	23,35	46,70
SABÃO EM PO SURF 1,6KG	5	24,50	122,50
ESPONJA DUPLA FACE	15	1,59	23,85
PAPEL TOALHA SOCIAL CLEAN C/2 ROLOS	2	6,90	13,80
DISPENSER COLUMBUS P/SABONETE	1	57,00	57,00
DISPENSER COLUMBUS P/PAPEL TOALHA	1	57,00	57,00
SABONETE PEROLADO ERVA DOCE 5L	1	46,90	46,90
LOÇÃO HIDRATANTE 200ML MONANGE	3	22,50	67,50
VASSOURA PIAÇAVA	1	25,00	25,00
PREGADOR PLASTICO C/12 PEQUENO	10	3,99	39,90
PEDRA SANITARIA LIPEX 25G	10	3,90	39,00
BRILHA ALUMINIO MIX 5L	1	23,95	23,95
MULTI USO VEJA 500ML	11	6,21	68,31
PAPEL TOALHA 100% CELULOSE REALEZA C/1000	2	25,00	50,00
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	1.341,15

CLIENTE: 17.359.415/0001-59 - INSTITUIÇÃO ESP.LAR DE MARCOS

ENDEREÇO: RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS N/170 CONTAGEM- MG

DATA DO ORÇAMENTO: 04/11/2025 - VALIDADE DA PROPOSTA: 7 DIAS

17.498.163/0001-49

Distribuidora Triângulo Ltda.

Rua Santa Quitéria, nº 634

Bairro: Carlos Prates -Cep:30.710-460

Belo Horizonte - MG

Danielle Rios Figueiredo



INST. ESPERITA
LAR MARCOS